

INDICATEURS D ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE : CEREALIS.SA

Siège social : 1, Rue Turkana, Immeuble Prince du Lac, App n°1-Les Berges du Lac, 1053 Tunis

La Société Céréalis publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} Trimestre 2022 :

Libellées	Unité	3 T 2022	3 T 2021	Var %	Cumul au 30/09/2022	Cumul au 30/09/2021	Var %	31/12/2021 (*)
Revenus cerealis	Unité	7 645 006	7 073 871	8,07%	18 515 573	16 278 346	13,74%	20 823 430
Snacks salés	dt	7 645 006	7 073 871	8,07%	18 515 573	16 278 346	13,74%	20 823 430
Local	dt	7 602 827	6 982 177	8,89%	18 299 510	16 093 234	13,71%	20 634 548
Export	dt	42 179	91 695	-54,00%	216 064	185 112	16,72%	188 882
Production cerealis	Unité	7 486 055	7 111 415	5,27%	18 728 977	16 383 593	14,32%	20 755 603
Valeur	dt	7 486 055	7 111 415	5,27%	18 728 977	16 383 593	14,32%	20 755 603
Investissement cerealis	Unité	48 844	104 390	-53,210%	781 021	418 606	86,58%	565 259
Investissement corp & incorporel	dt	48 844	104 390	-53,210%	781 021	418 606	86,58%	565 259
Structure d'endettement cerealis	Unité				2 201 216	3 270 983	32,70%	2 487 580
Solde endettement								-
LT cerealis	dt				232 956	512 802	54,57%	336 861
Solde endettement								-
CT cerealis	dt				1 968 260	2 758 182	28,64%	2 150 719

(*) Les chiffres au 31/12/2021 sont audités.

Commentaires sur les données individuelles:

La société réalise en ce troisième trimestre de l'année 2022 une croissance de 8,1% de son chiffre d'affaire, et porte ainsi sa croissance au 30/09 à 13,7% par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance est tirée essentiellement par le travail commercial et l'engagement de l'ensemble des équipes opérationnelles.

Malgré un contexte inflationniste inédit, la société continue à progresser et prend soin à adapter ses offres aux consommateurs tel que requis. Nous restons néanmoins vigilants quant à l'impact de l'érosion du pouvoir d'achat et tacherons le moment venu d'apporter les réponses adaptées à tout éventuel changement. La Société, reste forte de ses capitaux propres, de ses avantages compétitifs majeurs, et de la diversité de ses produits, et est convenablement armée pour négocier favorablement tout éventuel challenge.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 781 KDT au 30/09/22, et ont concerné essentiellement des équipements de production, de stockage et de placement produit.

L'endettement se situe quant à lui à 2,2 MDT, soit en baisse de 33% par rapport à la même période l'année précédente, et est essentiellement constitué de crédits de gestion.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue à consolider sa position de leader.